

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 87
§ 23

25.05.2020
29.06.2020

TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2020

KHALL 25.05.2020 § 87

Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Liite 5

Vuosineljänneksen talousluvut ovat pääosin linjassa talousarvion kanssa. Tammi-maaliskuu jää kuitenkin todennäköisesti koronaepidemian takia ai-noaksi kunnan "normaalitoiminnan" vuosineljänneksi tänä vuonna. Epidemian talousvaikutuksia on vaikea arvioida ja valtion päätökset kuntien tukemiseksi jäänevät ensi syksyyn.

1.1. - 31.3.2020 välisenä aikana ovat toimintatuotot vähentyneet edellis-vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiassa lomituksen ja päivähoito-maksujen takia 53 000 euroa.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet 80 000 euroa n. 3 %. Palvelujen ostot ovat lisääntyneet 21 000 eur 0,4 %, mutta Soiten palvelumaksut ovat Kun-tamaiseman mukaan 58 000 euroa ennakoita suuremmat. Toimintakulut ovat kasvaneet yhteensä 113 000 euroa.

Toimintakate on heikennyt 167 000 euroa, verotulot kasvaneet 39 000 eu-roa ja valtionosuudet kasvaneet 428 000 euroa.

Vuosikate on näiden jälkeen 495 000 euroa ja vuosineljänneksen tulos 129 000 euroa. Vuonna 2019 maaliskuun lopun tulos oli - 48 000 euroa.

Väkiluku on alkuvuonna vähentynyt 10 hlöllä. Syntyneitä on 13, kuolleita 14 ja Kaustiselta on muuttanut pois 9 hlöä enemmän kuin tänne on tullut.

Työttömyys on alkanut lisääntyä. Työttömyysasteet maaliskuussa vuoden-takaiseen (suluissa) verraten olivat Kaustinen 7,7 (6,4), seutukunta 8,0 (7,1), Keski-Pohjanmaa 9,2 (7,4) ja koko maa 11,8 (9,1).

Kuntakonsernin alkuvuoden taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esitys kj.

Kunnanhallitus merkitsee raportin ajalta 1.1. - 31.3.2020 tiedokseen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

KVALT 29.06.2020 § 23
Liite 4

Päätös

Hyväksyttiin.